

Inventarizační zpráva

Inventura proběhla ve dnech 2.1.2017 – 23.1.2017 s tímto výsledkem:

Předmět inventarizace	SÚ	účetní stav	skutečnost	inv. závěr	druh inventury
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12000,00	12000,00	bez závad	Di
Stavby	021	1156357,50	1156357,50	bez závad	Di,Fi
Samostatné hm.mov.věci a soubory hm.mov.věcí	022	2005616,81	2005616,81	bez závad	Di,Fi,
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1371606,10	1371606,10	bez závad	Di,Fi
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	12000,00	12000,00	bez závad	Di
Oprávky ke stavbám	081	682292,00	682292,00	bez závad	Di
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům	082	1139652,75	1139652,75	bez závad	Di
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	1371606,10	1371606,10	bez závad	Di
Základní běžný účet ÚSC	231	955496,40	955496,40	bez závad	Di
Pokladna	261	4583,00	4583,00	bez závad	Di,Fi
Peníze na cestě	262	0,00	0,00	bez závad	Di
Uměnění účetní jednotky	401	1249004,16	1249004,16	bez závad	Di
Transfery na pořízení dl. majetku	403	1006172,07	1006172,07	bez závad	Di
Oceňovací rozdíly při prv.použ.metody	406	802454,75	802454,75	bez závad	Di
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	bez závad	Di
Výsl.hospod.předcház.úč.období	432	745091,98	745091,98	bez závad	Di
Počáteční účet rozvážný	491	0,00	0,00	bez závad	Di
Odběratelé	311	23300,00	23300,00	bez závad	Di
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	bez závad	Di
Dodavatelé	321	9600,00	9600,00	bez závad	Di
Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	bez závad	Di
Zaměstnanci	331	0,00	0,00	bez závad	Di
Ostatní daně, poplatky a jiná peněžní plnění	342	0,00	0,00	bez závad	Di
Závazky k osobám mimo vybrané vl.instituce	345	0,00	0,00	bez závad	Di
Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	0,00	0,00	bez závad	Di
Závazky k vyb.místním vlád.inst.	349	0,00	0,00	bez závad	Di
Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	bez závad	Di
Náklady příštích období	381	5172,00	5172,00	bez závad	Di
Jiný drobný dl. hmotný majetek	902	318865,00	318865,00	bez závad	Di,Fi
Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů	915	0,00	0,00	bez závad	Di
Vyrovňovací účet k podrozv. úč.	999	318865,00	318865,00	bez závad	Di
Kontrolní součet		13189735,62	13189735,62		

Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Inventarizační komise:

Předseda: Gabriela Prýmusová

členové: Alena Křížová

Eva Smažíková

Petr Hudousek

Antonín Novotný




Vojtěch Špinler

Zdeněk Drašnar

V Rychnově nad Kněžnou 23.1.2017



Předmět inventarizace	SÚ	inventurní soupis č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	28
Stavby	021	37
Samostatné hm.mov.věci a soubory hm.mov.věcí	022	38-43
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29-36
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	21
Oprávký ke stavbám	081	22
Oprávký k sam.movitým věcem a souborům	082	23
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	24
Základní běžný účet ÚSC	231	4
Pokladna	261	5
Peníze na cestě	262	20
Jmění účetní jednotky	401	6
Transfery na pořízení dl. majetku	403	7
Oceňovací rozdíly při prv.použ.metody	406	8
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	18
Výsl.hospod.předcház.úč.období	432	9
Počáteční účet rozvážný	491	25
Odběratelé	311	1
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12
Dodavatelé	321	2
Krátkodobé přijaté zálohy	324	26
Zaměstnanci	331	17
Ostatní daně, poplatky a jiná peněžní plnění	342	19
Závazky k osobám mimo vybrané vl.instituce	345	13
Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	14
Závazky k vyb.místním vlád.inst.	349	15
Přijaté zálohy na transfery	374	16
Náklady příštích období	381	3
Jiný drobný dl. hmotný majetek	902	10
Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů	915	27
Vyrovnávací účet k podrozv. úč.	999	11



Příloha k Inventarizační zprávě

Přehled majetku, pohledávek a závazků podléhajících inventarizaci - identifikátory

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Identifikátor
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	Inventurní číslo, org.
Stavby	021	Inventurní číslo, org.
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí	022	Inventurní číslo, org.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	Inventurní číslo, org.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	Evidenční číslo
Oprávky ke stavbám	081	Evidenční číslo+inv.č.
Oprávky k sam. movitým věcem a souborům	082	Evidenční číslo+inv.č.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	Evidenční číslo
Základní běžný účet ÚSC	231	Evidenční číslo, BD
Pokladna	261	Pokladní kniha
Peníze na cestě	262	Evidenční číslo
Jmění účetní jednotky	401	Eviden.č., org., inv.č.
Transfery na pořízení dl. majetku	403	Evid.č, Au, org., inv.č.
Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406	Evid.č, Au, org., inv.č.
Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení	431	Evidenční číslo
Výsledek hospodaření předcházející úč.období	432	AU, org.
Počáteční účet rozvázný	491	Nebyl žádný pohyb
Odběratelé	311	Evidenční číslo, org.
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	Evidenční číslo, BD
Dodavatelé	321	Evidenční číslo, org.
Krátkodobé přijaté zálohy	324	Evidenční číslo, BD
Zaměstnanci	331	Evid.číslo, mzdový list
Ostatní daně, poplatky a jiná peněžní plnění	345	Evid.číslo, mzdový list
Závazky k osobám mimo vybrané instituce	345	Evidenční číslo, Au
Pohledávky za vyb.míst.vlád. institucemi	348	Evidenční číslo, org.
Závazky k vyb.místním vlád.inst.	349	Evidenční číslo,
Přijaté zálohy na transfery	374	Evidenční číslo, org.
Náklady příštích období	381	Evidenční číslo
Jiný drobný dl. hmotný majetek	902	AU
Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů	915	Eč., Smlouva, org.
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	AU

Odpovědná osoba na inventurních soupisech 28 - 43 je jako osoba odpovědná za provedení inventarizace

Členové inv. komise na inventurních soupisech 28 - 43 jsou jako osoby odpovědné za zjištění skutečnosti.